

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	303.108,57	502.994,02	445.739,10	360.363,49
2 S 1.1 CIRCULANTE	257.106,57	502.994,02	445.739,10	314.361,49
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	257.106,57	502.994,02	445.739,10	314.361,49
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	11.831,10	4.800,00	2.478,13	14.152,97
5 1.1.01.001.001 Caixa	11.831,10	4.800,00	2.478,13	14.152,97
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	245.275,47	498.194,02	443.260,97	300.208,52
25003 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Aplicação - 13977-7	5.742,50	101.206,44	104.017,38	2.931,56
25005 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Aplicação 5047-4 - BB	0,00	1.693,32	0,00	1.693,32
25032 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Aplicação 5047-4 - RF	20.480,12	1.969,51	82,02	22.367,61
25002 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - c/c 13977-7	0,00	232.915,45	232.915,45	0,00
25034 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Fundos - 13977-7	10.824,47	90,82	10.915,29	0,00
25004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Poupança 100.5047-6	67.789,97	5.520,40	0,00	73.310,37
25007 1.1.01.002.001 Banco Sicoob - Aplicação - 1.530.239-3	29.107,30	41.117,85	101,31	70.123,84
25006 1.1.01.002.001 Banco Sicoob - c/c 1.530.239-3	27.338,71	62.271,66	67.317,00	22.293,37
25028 1.1.01.002.001 Banco Sicredi - Aplicações n. 22409-1	18.318,96	13.250,75	0,00	31.569,71
25027 1.1.01.002.001 Banco Sicredi - c/c n. 22409-1	14.571,64	34.064,00	26.991,67	21.643,97
25033 1.1.01.002.001 Sicredi Poupança - 2.0718.22409-1	51.101,80	4.093,82	920,85	54.274,77
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	46.002,00	0,00	0,00	46.002,00
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	46.002,00	0,00	0,00	46.002,00
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	46.002,00	0,00	0,00	46.002,00
25008 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	46.002,00	0,00	0,00	46.002,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	303.108,57	170.422,00	227.676,92	360.363,49
1351 S 2.1 CIRCULANTE	5.721,22	170.422,00	173.262,42	8.561,64
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	73.775,26	73.775,26	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.775,26	73.775,26	0,00
1496 S 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	73.775,26	73.775,26	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,11	481,14	421,03	0,00
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60,11	481,14	421,03	0,00
25009 S 2.1.05.001.001 Pis a Recolher	60,11	481,14	421,03	0,00
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	5.661,11	96.165,60	99.066,13	8.561,64
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.772,32	65.892,13	67.818,73	5.698,92
25012 S 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a pagar	3.772,32	65.892,13	67.818,73	5.698,92
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.888,79	30.273,47	31.247,40	2.862,72
25011 S 2.1.07.003.001 INSS a recolher	1.408,02	24.644,54	25.368,11	2.131,59
25010 S 2.1.07.003.002 FGTS a recolher	480,77	5.628,93	5.879,29	731,13
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
25015 S 2.4.13.001.002 Prejuízos Acumulados Anos Anteriores	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
2585 S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	239.350,98	0,00	54.414,50	293.765,48
2591 S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	239.350,98	0,00	54.414,50	293.765,48
25014 S 2.5.07.001 Superavit Acumulado Anos Anteriores	151.025,96	0,00	0,00	151.025,96
25030 S 2.5.07.001 Superavit do Período	157.211,47	0,00	54.414,50	211.625,97
25031 S 2.5.07.002 Deficit do Período	(33.782,10)	0,00	0,00	(33.782,10)
25013 S 2.5.07.002 Deficits Acumulados	(35.104,35)	0,00	0,00	(35.104,35)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	242.827,25	242.827,25	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.827,25	242.827,25	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.827,25	242.827,25	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.408,53	22.408,53	0,00
25017 4.1.05.001.001 Receita Aplicações Financeiras	0,00	12.534,64	12.534,64	0,00
25019 4.1.05.001.002 Juros s/ Poupança e Aplicações	0,00	9.873,89	9.873,89	0,00
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	220.418,72	220.418,72	0,00
25018 4.1.05.003.002 Doações de Contribuintes	0,00	27.889,35	27.889,35	0,00
25021 4.1.05.003.004 Prefeitura Municipal de Divinolândia - Subvenção	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
25022 4.1.05.003.005 ABAS - Associação Banespiana Assistencia Social	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25023 4.1.05.003.006 Instituto ALCOA S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25024 4.1.05.003.007 Festas e Eventos Diversos	0,00	41.316,00	41.316,00	0,00
25026 4.1.05.003.008 Doação Foro Distrital de São Sebastião da Grama	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2893 4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	213,37	213,37	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	188.412,75	188.412,75	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	188.412,75	188.412,75	0,00
4012 S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	29.415,25	29.415,25	0,00
4013 S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4029 5.7.01.001.016 Autônomos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4239 S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	28.115,25	28.115,25	0,00
4245 5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	0,00	530,00	530,00	0,00
4246 5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00
4257 5.7.01.017.018 Manutenção de Edifícios	0,00	9.896,00	9.896,00	0,00
4260 5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	0,00	10.635,25	10.635,25	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.495,82	149.495,82	0,00
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	99.487,16	99.487,16	0,00
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	67.818,73	67.818,73	0,00
4334 5.7.03.001.007 INSS	0,00	25.862,15	25.862,15	0,00
4335 5.7.03.001.008 FGTS	0,00	5.385,25	5.385,25	0,00
4355 5.7.03.001.028 PIS	0,00	421,03	421,03	0,00
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.257,74	4.257,74	0,00
4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	3.594,01	3.594,01	0,00
4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	663,73	663,73	0,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	45.750,92	45.750,92	0,00
4546 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	36.985,63	36.985,63	0,00
4549 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	4.503,50	4.503,50	0,00
4557 5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	206,91	206,91	0,00
25036 5.7.03.015.029 Materiais Didáticos e Brinquedos	0,00	4.054,88	4.054,88	0,00
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
4607 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.801,68	1.801,68	0,00
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.801,68	1.801,68	0,00
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.799,33	1.799,33	0,00
4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2,35	2,35	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	242.827,25	242.827,25	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	242.827,25	242.827,25	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	242.827,25	242.827,25	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	242.827,25	242.827,25	0,00


LUIS BERGAMASCO
Presidente
CPF: 932.270.278-87


VANESA ROQUE
CRC: 1-SP-202300/O-5 - Contador
CPF: 136.666.558-90